

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Mayo de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|---|---------------------------------------|----------------------|
| 1 | ACTIVO | 4,112,986.33 |
| 1.01 | ACTIVO CORRIENTE | 1,107,560.01 |
| 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 96,148.93 |
| 1.01.01.03 | INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS | 96,148.93 |
| 1.01.01.03.01 | MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148 | 76,391.16 |
| 1.01.01.03.02 | PRODUBANCO CTA 02005173279 | 19,757.77 |
| 1.01.02 | ACTIVOS FINANCIEROS | 1,011,411.08 |
| 1.01.02.05 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO | 1,011,411.08 |
| 1.01.02.05.01 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER | 865,245.25 |
| 1.01.02.05.01.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE | 865,245.25 |
| 1.01.02.05.01.02.01 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR | 677,897.66 |
| 1.01.02.05.01.02.01.01 | DE 1 A 30 DIAS | 72,964.72 |
| 1.01.02.05.01.02.01.02 | DE 31 A 90 DIAS | 106,932.45 |
| 1.01.02.05.01.02.01.03 | DE 91 A 180 DIAS | 160,901.52 |
| 1.01.02.05.01.02.01.04 | DE 181 A 360 DIAS | 337,098.97 |
| 1.01.02.05.01.02.04 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN | 187,347.59 |
| 1.01.02.05.01.02.04.02 | DE 31 A 90 DIAS | 4,413.96 |
| 1.01.02.05.01.02.04.03 | DE 91 A 270 DIAS | 23,023.91 |
| 1.01.02.05.01.02.04.04 | DE 271 A 360 DIAS | 11,643.00 |
| 1.01.02.05.01.02.04.05 | DE 361 A 720 DIAS | 35,104.09 |
| 1.01.02.05.01.02.04.06 | DE MAS DE 720 DIAS | 113,162.63 |
| 1.01.02.05.02 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE | 146,165.83 |
| 1.01.02.05.02.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE | 116,303.10 |
| 1.01.02.05.02.02.01 | CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA | 68,130.33 |
| 1.01.02.05.02.02.01.01 | DE 1 A 30 DIAS | 14,079.79 |
| 1.01.02.05.02.02.01.02 | DE 31 A 90 DIAS | 9,424.90 |
| 1.01.02.05.02.02.01.03 | DE 91 A 180 DIAS | 14,418.50 |
| 1.01.02.05.02.02.01.04 | DE 181 A 360 DIAS | 30,207.14 |
| 1.01.02.05.02.02.10 | CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA | 40,682.06 |
| 1.01.02.05.02.02.10.01 | CUENTAS POR COBRAR CARTERA | 1,711.45 |
| 1.01.02.05.02.02.10.02 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN | 38,970.61 |
| 1.01.02.05.02.02.11 | CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE | 7,490.71 |
| 1.01.02.05.02.16 | RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES | 29,862.73 |
| 1.01.02.05.02.16.01 | INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE | 29,862.73 |
| 1.02 | ACTIVOS NO CORRIENTES | 3,005,426.32 |
| 1.02.06 | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 2,816,365.17 |
| 1.02.06.03 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | 2,816,365.17 |
| 1.02.06.03.01 | CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS | 2,556,796.33 |
| 1.02.06.03.04 | CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA | 240,908.28 |
| 1.02.06.03.07 | CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO | 18,660.56 |
| 1.02.08 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 189,061.15 |
| 1.02.08.11 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 189,061.15 |
| 1.02.08.11.01 | OTROS ACTIVOS | 189,061.15 |
| 1.02.08.11.01.01 | PRIMA EN CARTERA COMPRADA | 111,932.40 |
| 1.02.08.11.01.02 | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO | 77,128.75 |
| 1.02.08.11.01.02.01 | ZAMBRANO MEDONZA RIQUELME ARELITO | 62,291.04 |
| 1.02.08.11.01.02.02 | CEDEÑO VELASQUEZ MARTHA KARINA | 14,837.71 |
| TOTAL DE ACTIVO | | 4,112,986.33 |
| TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS | | 190,349.30 |
| TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS | | 4,303,335.63 |

PASIVO

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------|
| 2 | PASIVO | 4,111,986.33 |
| 2.01 | PASIVO CORRIENTE | 931,479.68 |
| 2.01.06 | PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID | 920,477.81 |
| 2.01.06.05 | INTERESES POR PAGAR | 920,477.81 |
| 2.01.06.05.02 | RENDIMIENTO CLASE A5 | 920,477.81 |
| 2.01.07 | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 11,001.87 |
| 2.01.07.01 | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 163.51 |
| 2.01.07.01.01 | ""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100% | 21.35 |
| 2.01.07.01.05 | 2% RETENCION EN LA FUENTE | 125.87 |
| 2.01.07.01.06 | 8% RETENCION EN LA FUENTE | 16.29 |
| 2.01.07.07 | OTROS | 10,838.36 |
| 2.01.07.07.02 | CUENTAS POR PAGAR CARTERA | 10,838.36 |

PASIVO

| Cuenta Contable | | Saldo Moneda Reporte |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 2.02 | PASIVO NO CORRIENTE | 3,180,506.65 |
| 2.02.05 | PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI | 3,180,506.65 |
| 2.02.05.03 | VALORES DE TITULARIZACION | 1,000.00 |
| 2.02.05.03.05 | TCIMUPI6 CLASE A5 | 1,000.00 |
| 2.02.05.05 | INTERESES POR PAGAR | 3,179,506.65 |
| 2.02.05.05.01 | RENDIMIENTO CLASE A5 | 3,179,506.65 |
| TOTAL DE PASIVO | | 4,111,986.33 |

PATRIMONIO

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| 3 | PATRIMONIO NETO | 1,000.00 |
| 3.01 | CAPITAL | 1,000.00 |
| 3.01.04 | PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR | 1,000.00 |
| 3.01.04.01 | PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR | 1,000.00 |
| TOTAL DE PATRIMONIO | | 1,000.00 |
| TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS | | 190,349.30 |
| TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS | | 4,303,335.63 |

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 9.00.01 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 7,882,932.60 |
| 9.00.01.01 | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D | 7,261,748.02 |
| 9.00.01.01.01 | VALORES EN GARANTIA | 7,261,748.02 |
| 9.00.01.01.01.01 | GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS | 7,261,748.02 |
| 9.00.01.04 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 621,184.58 |
| 9.00.01.04.03 | CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC | 519,497.77 |
| 9.00.01.04.04 | ""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS | 101,686.81 |
| 9.00.01.04.04.01 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA | 101,686.81 |
| 9.00.02 | ACREEDORAS POR EL CONTRA | -7,882,932.60 |
| 9.00.02.01 | ACREEDORAS POR EL CONTRA | -7,882,932.60 |
| 9.00.02.01.01 | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D | -7,261,748.02 |
| 9.00.02.01.03 | CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD | -519,497.77 |
| 9.00.02.01.04 | INTERESES EN SUSPENSO | -101,686.81 |
| 9.00.04 | ACREEDORAS | -14,565,667.21 |
| 9.00.04.01 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE | -14,565,667.21 |
| 9.00.04.01.01 | EN GARANTIA | -14,565,667.21 |
| 9.00.04.01.01.04 | BIENES INMUEBLES EN GARANTIA | -14,565,667.21 |
| 9.00.05 | DEUDORES POR EL CONTRA | 14,565,667.21 |
| 9.00.05.01 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE | 14,565,667.21 |
| TOTAL DE N/N | | 0.00 |



Contador



Gerente General